



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ
GESTIÓN DE COMUNICACIONES

FORMATO PLAN DE ACCIÓN / PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN / CONTROL INTERNO

CÓDIGO: EYEGMC-PC-001-FM-001

VERSIÓN: 001

FECHA: 25/01/2022

Página 1 de 11

Plan de Acción - Plan Anual de Auditorías de Gestión de Control Interno vigencia 2024

Objetivo: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua en la ejecución de los procesos y procedimientos. Lo anterior en cumplimiento de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control. Planificación las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2024, entre otros, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la entidad.

Alcance: Contiene las actividades generales, la elaboración de informes determinados por ley, capacitación sobre diferentes aspectos que añaden valor a la gestión, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de Mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afectan el tiempo del programa, mesas de Trabajo y actividades de Autocontrol entre otros.

Lo anterior en ejecución del la Séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Control Interno y evidenciando el cumplimiento del objetivo de MIPG que a la letra dice: "Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua".

Criterios:

- Requisitos de los procesos y procedimientos o normas aplicables según corresponda (Normograma Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá)
- Auditorías efectuadas por los organismos de control
- Auditorías efectuadas por Control Interno
- Mapa de riesgos por proceso del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
- Requerimientos según auto diagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y oportunidades de mejora detectadas.
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Sistemas de Información establecidos por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Riesgos de las auditorías y seguidimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de las diferentes áreas
3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
- Financieros: Presupuesto asignado a los diferentes procesos.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.
- Información suministrada por los dueños y demás servidores que hacen parte de los equipos que ejecutan los diferentes procesos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

[illegible]

TITULO DEL INFORME		PROCESOS			PRIORIZACION		Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Riesgo														
Rendición Furg -MIPG (Formulario de Control Interno)					X															
Evaluación del Sistema de Control Interno (Informe Semestral)					X				X						X					
Informe Austeridad en el Gasto					X				X						X			X		
Informe Control Interno Contable.					X				X						X					
Informe SIA Contraloría (Formatos que corresponden a Control Interno)																				
Informe avance al plan de mejoramiento a Contraloría de Cundinamarca (según corresponde)		X	X	X	X												X			

[illegible]

[illegible]

3. Auditorías Internas de Gestión, Control Interno

[illegible]

A. Jornadas de capacitación y otros

[illegible][illegible]

